

Sprawozdanie
z wykonania przychodów i kosztów ZGKiM w Biskupcu
za okres 01-01-2009 do 31-12-2009

<u>Przychody w złotych</u>	Plan	Wykonanie
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 639 156	2 771 957,20
§ 083 Wpływy z usług	191 765	117 277,23
§ 092 pozostałe odsetki		16 728,93
§ 097 Wpływy z różnych dochodów		0,00
razem	2 830 921	2 905 963,36

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

1. Dochody z najmu i dzierżawy

czynsz mieszkaniowy	167 167,48
centralne ogrzewanie	163 708,58
woda	29 261,72
opłata stała	7 584,98
neutralizacja ścieków	47 508,32
wywóz śmieci	95 754,10
budynki gospodarcze	15 417,84
razem	526 403,02

2. Usługi komunalne

zużycie wody	582 085,27
opłata stała	78 339,23
neutralizacja ścieków	410 148,17
wywóz fekalii	13 508,32
wywóz śmieci	885 459,07
usługi transportowe	132 259,21
usługi pogrzebowe	29 223,61
usługi zlecone	84 759,80
pozostałe przychody	29 771,50
razem	2 245 554,18

§ 083 Wpływy z usług

sprzedaż gazu	94 609,91
sprzedaż towarów	22 128,58
instalacja kuchni gazowych	538,74
razem	117 277,23

§ 092 pozostałe odsetki

16 728,93

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

Wydatki	Plan	Wykonanie
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 445	940 443,45
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 723	74 723,00
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne	141 392	141 391,20
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	22 376	22 375,48
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	648 734	648 169,44
§ 426 Zakup energii	349 800	338 714,59
§ 427 Zakup usług remontowych	131 499	124 674,64
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	400	260,00
§ 430 Zakup usług pozostałych	40 450	40 442,79
§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 927,69
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 800	13 741,67
§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 080	2 046,17
§ 441 Podróże służbowe krajowe	14 700	14 439,30
§ 443 Różne opłaty i składki	184 400	184 399,35
§ 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 001	24 000,96
§ 448 Podatek od nieruchomości	171 936	171 936,00
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4 400	4 400,00
§ 453 Podatek od towarów i usług VAT	14 175	14 172,53
§ 458 Pozostałe odsetki	100	0,00
§ 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	100	0,00
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	25,00
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100	0,00
§ 474 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	1 559,06
§ 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 210	2 209,00
§ 606 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	45 400	16 377,43
razem	2 830 921	2 782 428,75
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>940 443,45</u>	
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>74 723,00</u>	
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne	<u>141 391,20</u>	
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	<u>22 375,48</u>	
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	<u>648 169,44</u>	
rozchód gazu	75 856,06	
rozchód materiałów	338 624,64	
zakup paliwa	130 174,26	

zakup środków czystości	3 298,98
zakup druków i mat. biurowych	7 374,76
wyposażenie nie będące śr.trw	89 078,15
Zakup worków	888,00
zakup karmy	865,33
zakup kawy i herbaty	2 009,26
Zakup gazu -	85 544,76
Zakup materiałów -	130 572,64
Zakup węgla -	213 092,20

§ 426 Zakup energii **338 714,59**

energia ADM	6 050,57
energia co	5 318,31
energia hydrofornie	137 044,81
energia wysypisko śmieci	1 799,19
energia oczyszczalnia	173 239,44
energia cementarze	959,00
energia ZGKiM	14 303,27

124
674,64

§ 427 Zakup usług remontowych

naprawy hydrofornie	17 827,24
naprawa urządzeń oczyszczalni ścieków i przepompowni	45 661,32
Wysypisko	37 189,11
Transport - gaz	3 361,31
naprawa pojazdów	10 965,34
Co Sędzice	2 200,00
ADM	4 205,52
Biuro	3 264,80

§ 428 Zakup usług zdrowotnych

260,00

§ 430 Zakup usług pozostałych

40 442,79

opłaty za usługi pocztowe	106,25
Analiza wody i ścieków	12 847,60
usługi kominiarskie	2 660,00
usługi transportowe	5 493,86
Koszty i prowizje bankowe	2 538,00
usługi BHP	5 050,00
Projekty	2 510,00
usługi weterynaryjne	2 225,79
Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów	1 532,29
Administrowanie zasobami komputerowymi	5 479,00

§ 435 Zakup usług dostępu do sieci internet

1 927,69

§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

13741,67

§ 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 046,17

§ 441 Podróże służbowe

14 439,30

Ryczałt wodociągi	4426,16
ryczałt oczyszczalnia	2769,51
ryczałt odpady stałe	4233,09
Ryczałty razem	<u>11428,76</u>

Delegacje śmieci	317,60
Delegacje wodociągi	659,45
delegacje oczyszczalnia	2033,49
Delegacje razem	3010,54

		184
§ 443 Różne opłaty i składki		399,35
ubezpieczenie budynków, pojazdów	10 819,93	
opłaty za ochronę środowiska	165 741,00	
opłaty radiolokacyjne	500,00	
opłata za dozór urządzeń hydroforni	1 389,00	
opłaty ZDP	414,00	
Zezwolenia	335,42	
Przeglądy ADM	5 200,00	
§ 444 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		24 000,96
		171
§ 448 Podatek od nieruchomości		936,00
§ 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		4 400,00
§ 453 Podatek od towarów i usług (VAT)		14 172,53
§ 458 Pozostałe odsetki		0,00
§ 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych		
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25,00
§ 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		
§ 474 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1559,06
§ 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 209,00
§ 606 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		16 377,43

**Liczba zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w roku 2009**

miesiące	administracja	fizyczni	Razem
I	6	18	24
II	6	18	24
III	6	18	24
IV	6	18	24
V	6	17	23
VI	6	17	23
VII	6	18	24
VIII	6	17	23
IX	6	18	24
X	6	18	24
XI	6	18	24
XII	6	18	24